

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 7.5x1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 019000464300 RAZON SOCIAL TUBERIA GALVANIZADA BOLIVARIANA S.A. EXPEDIENTE 110063

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	135.463,55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	9.341.352,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.648,20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	637.117,08	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	63.712,00	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	310.218,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	295.191,19	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.580.994,69	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	261.104,43	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	38.252,06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	55.452,96	OTRAS RENTAS	186.275,89
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.300.674,62	TOTAL INGRESOS	9.295.662,14
MERCADERIAS EN TRANSITO	3.506,78	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	271.252,05	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.479.693,55	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	250.979,75
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.077.504,67	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MADURNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.275.686,69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7.088.370,70
VEHICULOS	186.158,14	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.580.994,69
OTROS ACTIVOS FIJOS	3.894,21	MANO DE OBRA DIRECTA	53.879,02
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	1.358.185,87	DEPRECIACION DE MADURNARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	92.955,69
TOTAL ACTIVO FIJO	1.185.047,84	MANO DE OBRA INDIRECTA	11.713,62
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	837.138,23
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	575.644,40	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES (ISS) Y BENEFICIOS SOCIALES	237.606,62
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	684.000,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	267.151,68
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,68	OTROS GASTOS DE FABRICACION	331.499,23
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	82.648,90
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	575.646,08	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	261.104,43
TOTAL DEL ACTIVO	6.240.387,47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	256.283,68
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.300.674,62
CUENTAS POR PAGAR	2.904.470,35	TOTAL COSTO DE VENTAS	7.061.453,60
DOCUMENTOS POR PAGAR	6.008,37	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	59.501,25	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	59.328,10
COMISIONES, ISSS E IMPUESTOS	185.428,81	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	173.714,64
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	686.828,66
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	768,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.156.408,78	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	34.167,31
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11.613,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	37.056,81
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MUTUAL	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	36.468,19
ORIGINACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	74.079,23	IMPUESTOS Y COMISIONES	29.893,87
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	74.079,23	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	3.230.488,01	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	302.528,49
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	83.789,82
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.466.196,36
RESERVAS	120.842,14	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.443.040,45	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESSION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	454.843,76
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	454.843,76
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	323.168,42
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	206.019,87	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.009.902,46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	323.168,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.240.387,47	(1) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 48.475,26
 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 323.168,42
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 806 48.475,26

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 323.168,42
 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 -
 EN EL EXTERIOR 808 -
 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -
 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806) 48.475,26
 (1) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -
 (1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -
 UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 274.693,16
 IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0,25 (813) 814 68.673,29
 (1) ANTIPOPOS 815 2.250,96
 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 71.034,22
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 = 0 818 4.611,89

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 801 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 + 801 802 -
 INTERESES POR MORA 803 -
 MULTAS 804 -
 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 805 -
 OTRAS FORMAS DE PAGO 820 -
 NOTA DE CREDITO DOLARES 821 -
 COMPENSACION DOLARES 822 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001.- RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañias
07 MAYO 2001
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades